

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2015, Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

Địa chỉ: 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An

Giấy CNĐKKD 2900329305 sở KH&ĐT Nghệ An cấp thay đổi lần 7 ngày 18/12/2014.

Đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

I. Tổng số cổ đông dự họp tham gia biểu quyết: 58 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 4.638.880 cổ phần, tương ứng 87,3% tổng số phiếu biểu quyết.

II. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông: Đặng Văn Công - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Anh Tú - Ban viên
- Ông: Trần Văn Hiếu - Ban viên

III. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu

1. Số lượng thành viên bầu: 05 người

2. Danh sách các cổ đông đã ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	CỔ PHẦN SỞ HỮU	ỨNG CỬ ĐỀ CỬ
1	Nguyễn Anh Hưng	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành	1.783.601	Đề cử
2	Nguyễn Tăng Bảo	Phó giám đốc	67.920	Đề cử
3	Nguyễn Thị Vân	Kế toán trưởng	119.822	Đề cử
4	Nguyễn Đình Lục	Phó giám đốc	101.552	Đề cử
5	Nguyễn Cảnh Tùng	Phó giám đốc	67.814	Đề cử
6	Đình Quốc Hùng	Phòng VTTB	32.062	Đề cử

3. Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 58 thẻ, tương ứng tổng số phiếu bầu theo phương thức dồn phiếu 23.194.400 phiếu bầu, trong đó:

- a. Phiếu bầu hợp lệ: 58 thẻ, tương ứng 23.194.400 phiếu bầu
- b. Phiếu bầu không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng 0 phiếu bầu

4. Kết quả kiểm phiếu từng ứng cử viên như sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ THẺ BẦU	TỔNG SỐ PHIẾU ĐỒNG Ý BẦU	% /TỔNG SỐ PHIẾU BẦU DÒN PHIẾU	GHI CHÚ
1	Nguyễn Anh Hưng	57	8.589.410	37,03	
2	Nguyễn Tăng Bảo	24	596.941	2,57	
3	Nguyễn Thị Vân	57	3.703.175	15,97	
4	Nguyễn Đình Lục	56	3.520.595	15,18	
5	Nguyễn Cảnh Tùng	55	3.514.869	15,15	
6	Đình Quốc Hùng	37	3.269.412	14,1	

8. Ứng cử viên sau đây được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị:

TT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ THẺ BẦU	TỔNG SỐ PHIẾU ĐỒNG Ý BẦU	% /TỔNG SỐ PHIẾU BẦU DÒN PHIẾU	GHI CHÚ
1	Nguyễn Anh Hưng	57	8.589.410	37,03	
2	Nguyễn Thị Vân	57	3.703.175	15,97	
3	Nguyễn Đình Lục	56	3.520.595	15,18	
4	Nguyễn Cảnh Tùng	55	3.514.869	15,15	
5	Đình Quốc Hùng	37	3.269.412	14,1	

IV. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dòn phiếu

1. Số lượng thành viên bầu: 03 người

2. Danh sách các cổ đông đã đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	CỔ PHẦN SỞ HỮU	ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ
1	Nguyễn Đình Nông	Phòng VTTB	29.010	Đề cử
2	Nguyễn Chí Thông	Phòng KT	28.036	Đề cử
3	Lê Linh	Phòng KD	12.429	Đề cử

3. Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 58 thẻ, tương ứng tổng số phiếu bầu theo phương thức dồn phiếu 13.916.640 phiếu bầu, trong đó:

- a. Phiếu bầu hợp lệ: 58 thẻ, tương ứng 13.916.640 phiếu bầu
b. Phiếu bầu không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng 0 phiếu bầu

4. Kết quả kiểm phiếu từng ứng cử viên như sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ THẺ BẦU	TỔNG SỐ PHIẾU ĐỒNG Ý BẦU	% /TỔNG SỐ PHIẾU BẦU DÒN PHIẾU	GHI CHÚ
1	Nguyễn Đình Nông	55	4.541.403	32,63	
2	Nguyễn Chí Thông	58	4.787.451	34,40	
3	Lê Linh	57	4.587.785	32,97	

8. Ứng cử viên sau đây được bầu vào thành viên Ban kiểm soát:


TT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ THẺ BẦU	TỔNG SỐ PHIẾU ĐỒNG Ý BẦU	% /TỔNG SỐ PHIẾU BẦU DÒN PHIẾU	GHI CHÚ
1	Nguyễn Chí Thông	58	4.787.451	34,40	
2	Lê Linh	57	4.587.785	32,97	
3	Nguyễn Đình Nông	55	4.541.403	32,63	

9. Biên bản này được thông qua tại Đại hội, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

TM. BAN KIỂM PHIẾU


Đặng Văn Công

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ


Nguyễn Anh Hưng